



Câmara Municipal de Votorantim

Despesa Orçamentária Paga

Exercício 2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
01/08 008948	/ 001	000321	0001	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.842,29	0,00	5.842,29 +
01/08 008949	/ 001	000322	0001	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.565,98	0,00	1.565,98 +
01/08 008958	/ 001	000324	0001	JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS RESP POR ADIANT. PEQU PAGTO DA NE/NL 324/1/2024 - ADIANTAMENTO 7/2024	1.000,00	0,00	1.000,00 +
SubTotal:					8.408,27	0,00	8.408,27 +
02/08 008950	/ 001	000016	0008	PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENTOS CULTURAIS L	24.958,14	3.993,31	20.964,83 +
02/08 008956	/ 001	000014	0010	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA ME	724,00	0,00	724,00 +
02/08 008957	/ 001	000017	0009	PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA ME	846,30	0,00	846,30 +
SubTotal:					26.528,44	3.993,31	22.535,13 +
05/08 008951	/ 001	000013	0009	TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	3.156,63	194,13	2.962,50 +
05/08 008953	/ 001	000320	0001	HIROSHI AKAGUI ME	330,00	0,00	330,00 +
05/08 008954	/ 001	000316	0001	HIROSHI AKAGUI ME	330,00	0,00	330,00 +
05/08 008955	/ 001	000295	0002	KELVIN GÁS E ÁGUA TRANSPORTES LTDA EPP	115,00	0,00	115,00 +
05/08 008960	/ 001	000323	0001	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	277,36	0,00	277,36 +
05/08 008961	/ 001	000328	0001	CARLOS DOS SANTOS NUNES. RESP POR ADIANT. DE	1.000,00	0,00	1.000,00 +
SubTotal:					5.208,99	194,13	5.014,86 +
06/08 008947	/ 001	000313	0001	COMERCIAL J. H. LTDA EPP	278,95	0,00	278,95 +
SubTotal:					278,95	0,00	278,95 +
12/08 008952	/ 001	000012	0015	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.903,67	4,14	1.899,53 +
12/08 008962	/ 001	000004	0008	ÁGUAS DE VOTORANTIM	1.454,72	0,00	1.454,72 +
12/08 008964	/ 001	000002	0008	TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULO S/A	2.422,04	0,00	2.422,04 +
12/08 009002	/ 001	000335	0001	KELVIN GÁS E ÁGUA TRANSPORTES LTDA EPP	115,00	0,00	115,00 +
SubTotal:					5.895,43	4,14	5.891,29 +
15/08 008959	/ 001	000325	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	101.834,42	0,00	101.834,42 +
15/08 008959	/ 002	000326	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	83.990,64	0,00	83.990,64 +
15/08 008959	/ 003	000327	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	32.360,84	0,00	32.360,84 +
15/08 008965	/ 001	000007	0008	GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	12.500,00	0,00	12.500,00 +
SubTotal:					230.685,90	0,00	230.685,90 +
20/08 008903	/ 001	000290	0001	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL	4.390,98	0,00	4.390,98 +
20/08 008932	/ 010	000306	0001	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL	41.819,97	2.794,14	39.025,83 +
20/08 008932	/ 013	000309	0001	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL	16.989,41	0,00	16.989,41 +
20/08 008940	/ 001	000018	0008	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	6.923,59	1.226,42	5.697,17 +
20/08 008942	/ 001	000317	0001	ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.	8.245,00	395,76	7.849,24 +
20/08 008967	/ 001	000333	0001	VOTOAR AR CONDICIONADO VOTORANTIM LTDA ME	1.143,55	0,00	1.143,55 +

Handwritten signature



Câmara Municipal de Votorantim

Despesa Orçamentária Paga

Exercício 2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data	O.P.	N.E.	N.I.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
20/08	008968 / 001	000312	0001	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL	PAGAMENTO DA NE 2024/312/1	0,00	0,00	0,06 +
20/08	008975 / 001	000003	0008	PEDAGIO SEM PARAR	PAGAMENTO DA NE 2024/3/8	712,40	0,00	712,40 +
SubTotal:						80.224,96	4.416,32	75.808,64 +
21/08	008930 / 001	000006	0007	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/6/7	840,00	40,32	799,68 +
21/08	008963 / 001	000332	0001	FRANCISCO MORON FILHO	PAGAMENTO DA NE 2024/332/1	5.900,00	0,00	5.900,00 +
21/08	008976 / 001	000335	0002	KELVIN GÁS E ÁGUA TRANSPORTES LTDA EPP	PAGAMENTO DA NE 2024/335/2	115,00	0,00	115,00 +
21/08	008977 / 001	000021	0008	VOTOAR AR CONDICIONADO VOTORANTIM LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2024/21/8	34,68	0,00	34,68 +
21/08	008988 / 001	000360	0001	AUTO ONIBUS SAO JORO LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/360/1	106,36	0,00	106,36 +
SubTotal:						6.996,04	40,32	6.955,72 +
22/08	008946 / 001	000028	0004	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	PAGAMENTO DA NE 2024/28/4	1.350,00	16,20	1.333,80 +
22/08	008978 / 001	000336	0001	VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/336/1	3.110,33	0,00	3.110,33 +
22/08	008979 / 001	000337	0001	VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/337/1	5,97	0,00	5,97 +
22/08	008980 / 001	000339	0001	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/339/1	310,09	0,00	310,09 +
SubTotal:						4.776,39	16,20	4.760,19 +
23/08	008971 / 001	000315	0001	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	PAGAMENTO DA NE 2024/315/1	4.780,00	57,36	4.722,64 +
23/08	008972 / 001	000314	0001	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	PAGAMENTO DA NE 2024/314/1	840,00	10,08	829,92 +
SubTotal:						5.620,00	67,44	5.552,56 +
26/08	008974 / 001	000012	0017	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2024/12/17	1.600,01	3,84	1.596,17 +
26/08	008982 / 001	000294	0004	GUILHERME TEGAMI MARCELINO	PAGAMENTO DA NE 2024/294/4	540,00	0,00	540,00 +
26/08	008983 / 001	000015	0009	ATIUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURIDICOS LI	PAGAMENTO DA NE 2024/15/9	40,00	0,00	40,00 +
26/08	008991 / 001	000341	0001	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/341/1	340,46	0,00	340,46 +
26/08	008992 / 001	000340	0001	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/340/1	247,19	0,00	247,19 +
SubTotal:						2.767,66	3,84	2.763,82 +
28/08	009001 / 001	000365	0001	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/365/1	309,03	0,00	309,03 +
SubTotal:						309,03	0,00	309,03 +
29/08	008995 / 001	000364	0001	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/364/1	1.181,80	0,00	1.181,80 +
29/08	009000 / 001	000368	0001	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/368/1	159,99	0,00	159,99 +
SubTotal:						1.341,79	0,00	1.341,79 +
30/08	008985 / 001	000343	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	189.854,48	89.713,21	100.141,27 +
30/08	008985 / 002	000344	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	131.477,91	67.922,83	63.555,08 +
30/08	008985 / 003	000345	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	31.843,94	0,00	31.843,94 +
30/08	008985 / 004	000346	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	39.054,23	0,00	39.054,23 +
30/08	008985 / 005	000347	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	10.310,20	0,00	10.310,20 +



Câmara Municipal de Votorantim


Exercício
2024

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
30/08 008985 / 006	000348	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	43.394,28	0,00	43.394,28 +
30/08 008985 / 007	000349	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	45.233,34	0,00	45.233,34 +
30/08 008985 / 008	000350	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	37.211,40	0,00	37.211,40 +
30/08 008985 / 009	000351	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	5.030,00	0,00	5.030,00 +
30/08 008985 / 010	000352	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	1.823,85	0,00	1.823,85 +
30/08 008985 / 012	000354	0001	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	47.426,02	0,00	47.426,02 +
30/08 008985 / 013	000355	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	48.541,15	26.413,26	22.127,89 +
30/08 008987 / 001	000357	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	675,73	0,00	675,73 +
30/08 008987 / 002	000358	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	1.407,60	0,00	1.407,60 +
30/08 008987 / 003	000359	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	200,00	0,00	200,00 +
30/08 008989 / 001	000008	0008	GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2024/8/8	7.507,96	0,00	7.507,96 +
30/08 008990 / 001	000269	0002	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	PAGAMENTO DA NE 2024/269/2	2.623,59	0,00	2.623,59 +
30/08 008996 / 001	000053	0007	E F P SEGURANÇA PRIVADA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NE 2024/53/7	46.848,51	7.495,77	39.352,74 +
30/08 008998 / 001	000279	0003	M.M TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/279/3	2.200,00	0,00	2.200,00 +
30/08 008999 / 001	000370	0001	BANCO DO BRASIL S/A.	PAGAMENTO DA NE 2024/370/1	868,78	0,00	868,78 +
30/08 009007 / 001	000371	0001	BANCO DO BRASIL S/A.	PAGAMENTO DA NE 2024/371/1	753,78	0,00	753,78 +
30/08 008999 / 001	000370	0001	BANCO DO BRASIL S/A.	EMPENHO INDEVIDO	868,78	0,00	868,78 -
SubTotal:					693.417,97	191.545,07	501.872,90 +
Total Geral:					1.072.459,82	200.280,77	872.179,05 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


Carineu Barbosa
 Presidente


Uziel Marcos Ponciano
 Diretor Administrativo


Valdemir de Assis Vieira
 Contador - CRC 1SP 129463/0-7